

BILANT  
PENTRU 31/12/2020

Anexa I

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	31.987
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	<b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	31.987
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	18	X	X
13.	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	34.489	43.895
14.	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	0	0
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	<b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	<b>Creante bugetare</b> (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	24.294	31.062
20.	<b>Creantele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	<b>Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	24.294	31.062
25.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa in lei</b> (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	0
28.	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	<b>Depozite</b>	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5500202+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	865	4.300
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)			
32.	depozite	351	0	0
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	36	X	X
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	40	865	4.300
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	41.1	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	42	0	0
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	45	59.648	79.257
39.	DATORII	46	59.648	111.244
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	50	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	51	X	X
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	52	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	53	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	54	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	55	72.683	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	58	72.683	0
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	59	X	X
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60	5.184.348	4.836.082
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1	5.184.348	4.836.082
50.	Avansuriprinite (ct.4190000)	61	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	61.1	0	0
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	62	139.555	148.979
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63	X	X
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	63.1	119.874	127.118
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	64	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	65	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	70	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	71	0	0
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	72	169.755	180.109
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73	0	0
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	73.1	X	X
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	74	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	75	0	0
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	78	5.493.658	5.165.170
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	79	5.566.341	5.165.170
67.	CAPITALURI PROPRII	80	-5.506.693	-5.053.926
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	83	X	X
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	85	0	0
		86	859.140	321.838

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4.647.553	4.732.088
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-5.506.693	-5.053.926

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

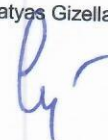
prof.Madarász Éva



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2020

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	4.698	14.625
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	511.794	89.678
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	516.492	104.303
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	4.461.071	4.355.777
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	689.817	445.836
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	13.157	17.783
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	16.995
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	5.164.045	4.836.391
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4.647.553	4.732.088
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.647.553	4.732.088
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4.647.553	4.732.088
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4.647.553	4.732.088

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

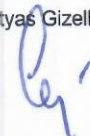
prof.Madarász Éva




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella



Liceul Tehnologic Apor Peter Targu Secuiesc  
Municipiul Targu Secuiesc, str. SCOLII nr. 11  
Cod fiscal: 4202096

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2020

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1	X		X	X	
1. Incasari	2	10.030				
2. Plati	3	4.846.112				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-4.836.082				
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0				
2. Plati	7	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0				
2. Plati	11	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0				
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-4.836.082				
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	0				
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ****)	14.2	0	X	X	X	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ****)	14.3	0	X	X	X	
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15	-4.836.082				

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Madarász Éva

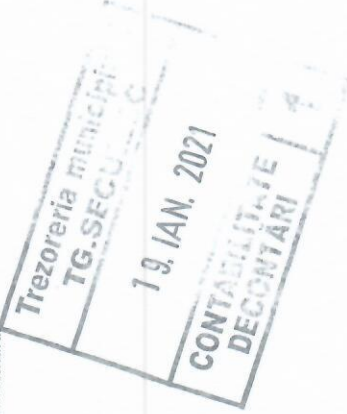


Viza Trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella



Liceul Tehnologic Apor Targu Secuiesc  
Municipiul Targu Secuiesc, str. SCOLII nr. 11  
Cod fiscal: 4202096

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/12/2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		Casa 531.04.02		Total 5xx
		1	2	3	4	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>					
1. Incasari	2	4.309				4.309
2. Plati	3	874				874
<b>3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)</b>	<b>4</b>	<b>3.435</b>				<b>3.435</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
1. Incasari	6	0				0
2. Plati	7	0				0
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
1. Incasari	10	0				0
2. Plati	11	0				0
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>3.435</b>				<b>3.435</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>865</b>				<b>865</b>
1. Diferențe de curs favorabile	15	0				0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0				0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	<b>17</b>	<b>4.300</b>				<b>4.300</b>

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Madarász Éva



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Matyas Gizella




Liceul Tehnologic Apor Peter Targu Secuiesc  
Municipiul Targu Secuiesc, str. SCOLII nr. 11  
Cod fiscal: 4202096

Anexa 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2020

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
	B									
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>A</b>										
TOTAL CHELTUIELI	49	4.288.621	4.776.828	4.292.212	4.871.558	4.836.082	4.836.082	4.836.082	0	4.819.396
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	4.288.621	4.776.828	4.292.212	4.871.558	4.836.082	4.836.082	4.836.082	0	4.819.396
Invatamant	65	4.288.621	4.776.828	4.292.212	4.871.558	4.836.082	4.836.082	4.836.082	0	4.819.396
Invatamant secundar	65.04	3.802.543	4.253.851	3.806.134	4.348.581	4.313.105	4.313.105	4.313.105	0	4.297.923
Invatamant secundar superior	65.04.02	1.790.567	2.059.700	1.794.158	2.154.430	2.136.844	2.136.844	2.136.844	0	2.114.604
Invatamant profesional	65.04.03	2.011.976	2.194.151	2.011.976	2.194.151	2.176.261	2.176.261	2.176.261	0	2.183.319
Invatamant postliceal	65.05	486.078	522.368	486.078	522.368	522.368	522.368	522.368	0	520.864
Invatamant postliceal	65.05.00	486.078	522.368	486.078	522.368	522.368	522.368	522.368	0	520.864
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11	0	609	0	609	609	609	609	0	609
Alte servicii auxiliare	65.11.30	0	609	0	609	609	609	609	0	609

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Madarász Éva

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2020

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
TOTAL CHELTUIELI	B									
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	00	4.288.621	4.776.828	4.292.212	4.871.558	4.836.082	4.836.082	4.836.082	0	4.819.396
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.861.045	4.311.556	3.861.045	4.311.556	4.311.556	4.311.556	4.311.556	0	4.306.336
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.770.125	4.110.963	3.770.125	4.110.963	4.110.963	4.110.963	4.110.963	0	4.105.215
Salarii de baza	10.01.01	2.976.963	3.304.591	2.976.963	3.304.591	3.304.591	3.304.591	3.304.591	0	3.305.875
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	12.320	8.960	12.320	8.960	8.960	8.960	8.960	0	8.495
Alte sporuri	10.01.06	145.968	158.182	145.968	158.182	158.182	158.182	158.182	0	158.056
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	426.245	432.338	426.245	432.338	432.338	432.338	432.338	0	443.570
Indemnizatii de hrana	10.01.17	171.045	189.715	171.045	189.715	189.715	189.715	189.715	0	189.219
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	37.584	17.177	37.584	17.177	17.177	17.177	17.177	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	91.350	0	91.350	91.350	91.350	91.350	0	91.350
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	91.350	0	91.350	91.350	91.350	91.350	0	91.350
Contributii	10.03	90.920	109.243	90.920	109.243	109.243	109.243	109.243	0	109.771
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	14.673	0	14.673	14.673	14.673	14.673	0	14.673
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	62	0	62	62	62	62	0	62
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	3.668	0	3.668	3.668	3.668	3.668	0	3.668
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	132	0	132	132	132	132	0	132
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	600	0	600	600	600	600	0	600
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	90.920	90.108	90.920	90.108	90.108	90.108	90.108	0	90.636
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1.159	0	1.159	1.152	1.152	1.152	0	12.809
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.657
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	11.657
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	550	0	550	543	543	543	0	543
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	550	0	550	543	543	543	0	543
Pregatire profesionala	20.13	0	609	0	609	609	609	609	0	609
Pregatire profesionala	20.13.00	0	609	0	609	609	609	609	0	609
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	34.221	18.917	34.221	18.917	10.909	10.909	10.909	0	10.909
Ajutoare sociale	57.02	34.221	18.917	34.221	18.917	10.909	10.909	10.909	0	10.909
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	34.221	18.917	34.221	18.917	10.909	10.909	10.909	0	10.909
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	393.355	445.196	393.355	445.196	434.927	434.927	434.927	0	434.927
Burse	59.01	338.875	377.383	338.875	377.383	367.114	367.114	367.114	0	367.114
Burse	59.01.00	338.875	377.383	338.875	377.383	367.114	367.114	367.114	0	367.114
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	54.480	67.813	54.480	67.813	67.813	67.813	67.813	0	67.813
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	54.480	67.813	54.480	67.813	67.813	67.813	67.813	0	67.813
TITLU XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	92.840	92.840	92.840	0	54.415
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	92.840	92.840	92.840	0	54.415
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	92.840	92.840	92.840	0	54.415

Cod 21 01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-15.302	-15.302	-15.302	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-15.302	-15.302	-15.302	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-15.302	-15.302	-15.302	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Madarász Éva



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2020

Cod 21 01.A.65.04.02. Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI	00	1.790.567	2.059.700	1.794.158	2.154.430	2.136.844	2.136.844	2.136.844	0	2.114.604
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	1.790.567	2.059.700	1.794.158	2.154.430	2.152.146	2.152.146	2.152.146	0	2.114.604
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.720.949	1.993.876	1.720.949	1.993.876	1.993.876	1.993.876	1.993.876	0	1.983.615
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.678.949	1.892.823	1.678.949	1.892.823	1.892.823	1.892.823	1.892.823	0	1.882.275
Salarii de baza	10.01.01	1.306.806	1.525.637	1.306.806	1.525.637	1.525.637	1.525.637	1.525.637	0	1.527.925
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	9.880	6.857	9.880	6.857	6.857	6.857	6.857	0	6.595
Alte sporuri	10.01.06	71.520	77.030	71.520	77.030	77.030	77.030	77.030	0	76.996
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	175.459	181.552	175.459	181.552	181.552	181.552	181.552	0	186.262
Indemnizatii de hrana	10.01.17	77.700	84.570	77.700	84.570	84.570	84.570	84.570	0	84.497
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	37.584	17.177	37.584	17.177	17.177	17.177	17.177	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	42.050	0	42.050	42.050	42.050	42.050	0	42.050
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	42.050	0	42.050	42.050	42.050	42.050	0	42.050
Contributii	10.03	42.000	59.003	42.000	59.003	59.003	59.003	59.003	0	59.290
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	13.699	0	13.699	13.699	13.699	13.699	0	13.699
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	31	0	31	31	31	31	0	31
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	3.347	0	3.347	3.347	3.347	3.347	0	3.347
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	121	0	121	121	121	121	0	121
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	548	0	548	548	548	548	0	548
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	42.000	41.257	42.000	41.257	41.257	41.257	41.257	0	41.544
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	550	0	550	543	543	543	0	11.687
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.144
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	11.144
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	550	0	550	543	543	543	0	543
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	550	0	550	543	543	543	0	543
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	11.498	4.039	11.498	4.039	3.652	3.652	3.652	0	3.652
Ajutoare sociale	57.02	11.498	4.039	11.498	4.039	3.652	3.652	3.652	0	3.652
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	11.498	4.039	11.498	4.039	3.652	3.652	3.652	0	3.652
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	58.120	61.235	58.120	61.235	61.235	61.235	61.235	0	61.235
Burse	59.01	34.000	31.413	34.000	31.413	31.413	31.413	31.413	0	31.413
Burse	59.01.00	34.000	31.413	34.000	31.413	31.413	31.413	31.413	0	31.413
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	24.120	29.822	24.120	29.822	29.822	29.822	29.822	0	29.822
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	24.120	29.822	24.120	29.822	29.822	29.822	29.822	0	29.822
TITLU XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	3.591	94.730	92.840	92.840	92.840	0	54.415
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	3.591	94.730	92.840	92.840	92.840	0	54.415
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	3.591	94.730	92.840	92.840	92.840	0	54.415
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-15.302	-15.302	-15.302	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-15.302	-15.302	-15.302	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-15.302	-15.302	-15.302	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Madarász Éva



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella




Liceul Tehnologic Apor Peter Targu Secuiesc  
Municipal Targu Secuiesc, str. SCOLII nr. 11  
Cod fiscal: 4202096

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2020

Cod 21 01A.65.04.03 Tip 01

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI	00	2.011.976	2.194.151	2.011.976	2.194.151	2.176.261	2.176.261	2.176.261	0	2.183.319
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	2.011.976	2.194.151	2.011.976	2.194.151	2.176.261	2.176.261	2.176.261	0	2.183.319
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.660.078	1.802.842	1.660.078	1.802.842	1.802.842	1.802.842	1.802.842	0	1.809.592
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.622.238	1.723.284	1.622.238	1.723.284	1.723.284	1.723.284	1.723.284	0	1.729.829
Salarii de baza	10.01.01	1.316.661	1.401.187	1.316.661	1.401.187	1.401.187	1.401.187	1.401.187	0	1.399.927
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.440	2.103	2.440	2.103	2.103	2.103	2.103	0	1.900
Alte sporuri	10.01.06	57.480	63.480	57.480	63.480	63.480	63.480	63.480	0	63.367
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	170.312	170.312	170.312	170.312	170.312	170.312	170.312	0	178.808
Indemnizatii de hrana	10.01.17	75.345	86.202	75.345	86.202	86.202	86.202	86.202	0	85.827
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600	40.600	0	40.600
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600	40.600	0	40.600
Contributii	10.03	37.840	38.958	37.840	38.958	38.958	38.958	38.958	0	39.163
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	464	0	464	464	464	464	0	464
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	15	0	15	15	15	15	0	15
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	153	0	153	153	153	153	0	153
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	5	0	5	5	5	5	0	5
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	25	0	25	25	25	25	0	25
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	37.840	38.296	37.840	38.296	38.296	38.296	38.296	0	38.501
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	308
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	308
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	308
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	22.723	14.878	22.723	14.878	7.257	7.257	7.257	0	7.257
Ajutoare sociale	57.02	22.723	14.878	22.723	14.878	7.257	7.257	7.257	0	7.257
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	22.723	14.878	22.723	14.878	7.257	7.257	7.257	0	7.257
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	329.175	376.431	329.175	376.431	366.162	366.162	366.162	0	366.162
Burse	59.01	304.875	345.970	304.875	345.970	335.701	335.701	335.701	0	335.701
Burse	59.01.00	304.875	345.970	304.875	345.970	335.701	335.701	335.701	0	335.701
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	24.300	30.461	24.300	30.461	30.461	30.461	30.461	0	30.461
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	24.300	30.461	24.300	30.461	30.461	30.461	30.461	0	30.461

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Madarász Éva

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella



Liceul Tehnologic Apor Peter Targu Secuiesc  
Municipalul Targu Secuiesc, str. SCOLII nr. 11  
Cod fiscal: 4202096

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2020

Anexa 7

Cod 21.01.A.65.05.00 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI	00	486.078	522.368	486.078	522.368	522.368	522.368	522.368	0	520.864
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	486.078	522.368	486.078	522.368	522.368	522.368	522.368	0	520.864
TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	480.018	514.838	480.018	514.838	514.838	514.838	514.838	0	513.129
Cheltuieli salariale in bani	10.01	468.938	494.856	468.938	494.856	494.856	494.856	494.856	0	493.111
Salarii de baza	10.01.01	353.496	377.767	353.496	377.767	377.767	377.767	377.767	0	378.023
Alte sporuri	10.01.06	16.968	17.672	16.968	17.672	17.672	17.672	17.672	0	17.693
Fond aferent platit cu ora	10.01.11	80.474	80.474	80.474	80.474	80.474	80.474	80.474	0	78.500
Indemnizatii de hrana	10.01.17	18.000	18.943	18.000	18.943	18.943	18.943	18.943	0	18.895
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0	8.700
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0	8.700
Contributii	10.03	11.080	11.282	11.080	11.282	11.282	11.282	11.282	0	11.318
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	510	0	510	510	510	510	0	510
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	16	0	16	16	16	16	0	16
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	168	0	168	168	168	168	0	168
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	6	0	6	6	6	6	0	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	27	0	27	27	27	27	0	27
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	11.080	10.555	11.080	10.555	10.555	10.555	10.555	0	10.591
TITLU II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	205
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	205
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	205
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	6.060	7.530	6.060	7.530	7.530	7.530	7.530	0	7.530
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	6.060	7.530	6.060	7.530	7.530	7.530	7.530	0	7.530
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	6.060	7.530	6.060	7.530	7.530	7.530	7.530	0	7.530

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Madarász Éva

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella



Liceul Tehnologic Apor Peter Targu Secuiesc  
Municipiul Targu Secuiesc, str. SCOLII nr. 11  
Cod fiscal: 4202096

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2020

Anexa 7

Cod 21 01 A.65.11.30 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	lei
		initial	definitiv	initial	definitiv						
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
TOTAL CHELTUIELI	00	0	609	0	609	609	609	609	0	609	609
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	609	0	609	609	609	609	0	609	609
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	609	0	609	609	609	609	0	609	609
Pregatire profesionala	20.13	0	609	0	609	609	609	609	0	609	609
Pregatire profesionala	20.13.00	0	609	0	609	609	609	609	0	609	609

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Madarász Éva



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella




Liceul Tehnologic Apor Peter Targu Secuiesc  
Municipiul Targu Secuiesc, str: SCOLII nr. 11  
Cod fiscal: 4202096

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 31/12/2020**

Anexa I.4a

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=1+2-3</b>
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	865	4.309	874	4.300
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	865	4.309	874	4.300
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	<b>865</b>	<b>4.309</b>	<b>874</b>	<b>4.300</b>

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof.Madarász Éva



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella




SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"  
PENTRU 31/12/2020

Anexa 28

Nr crt	Denumirea sursei de finanțare	Total Cheltuieli Titlul 65	Din care:					Asistență socială	Active nefinanciare	lei
			Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri				
1	B	1								
	Buget de stat	92.840	49.441	3	43.399	4	0	5	0	7
2	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	0	0		0		0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

prof. Madarász Éva



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Matyas Gizella




## PLATI RESTANTE

## PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2020

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B	1	2	3
<b>A</b>				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei	
		Sold la inceputul anului	Total
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00
-Contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	40	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereant celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	45	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	46	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.4	0,00	0,00	0,00
	47.5	0,00	0,00	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidențele contabile sintetice și analitice învinate la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare  
Conducătorul instituției

*[Signature]*



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

*[Signature]*

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2020

Anexa 34

Cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	859.140	4.647.553	5.184.855	321.838
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	4.647.553	4.836.391	4.751.856	4.732.088
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )	21	-5.506.693	X	X	-5.053.926

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof.Madarász Éva




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2020

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Cresteri		Alte cai
		1	2	3					4=5+6+7+8+9	5	
<b>A</b>	<b>B</b>										
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	0	x	x	x	x	8	9
Cheftuilei de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1				0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și instalații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19	x	x	x	0	31.987	0	31.987	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20	x	x	x	0	31.987	0	31.987	0	0	0

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembărări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	17=3+4-10	Creșteri	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
A	B		11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Cheftuiești de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x			
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Liceul Tehnologic Apor Peter Targu Secuiesc  
Municipiul Targu Secuiesc, str. SCOLII nr. II  
Cod fiscal: 4202096

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2020

Cod 28

Anexa 3.5b

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	diferențe din reevaluare	Creșteri			alte căi
		UM	UM	UM				achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Valoarea activelor fixe nemortizabile					
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.10100000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.10300000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102		
A	B	11=12*13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.23100000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

prof. Madarász Éva



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Matyaş Gizella

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
PENTRU 31/12/2020

Anexa 40a

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	<b>03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	<b>04</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	<b>05</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	<b>06</b>	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>07</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	<b>08</b>	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>09</b>	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	<b>10</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	<b>11</b>	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 11+12)</b>	<b>12</b>	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	<b>13</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	<b>13.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	<b>13.3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	<b>14</b>	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120601+ct.5120602+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	<b>15</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	<b>16</b>	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	<b>17</b>	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	<b>18</b>	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	<b>19</b>	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	<b>20</b>	0	0
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	<b>21</b>	0	0
	<b>A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>22</b>	0	0
	-Disponibilitati la BNR	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	<b>32</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	<b>32.1</b>	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	<b>32.2</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	<b>33</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	<b>33.1</b>	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	<b>33.2</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	<b>34</b>	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	<b>35</b>	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	<b>36</b>	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	<b>37</b>	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.37+38)</b>	<b>38</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	<b>39</b>	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	<b>40</b>	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	<b>41</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	<b>42</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	<b>43</b>	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>44</b>	0	0
	<b>-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente</b>	<b>45</b>	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 +ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	<b>51</b>	865	4.300
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	<b>52</b>	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	<b>53</b>	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	<b>54</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	<b>55</b>	865	4.300
	Total (in baze accrual)( rd.55+56)	<b>56</b>	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	<b>57</b>	865	4.300
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	<b>58</b>	0	0
		<b>59</b>	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)</b>			
	Acreditive în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	60	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	61	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5550102)	62	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	63	0	0
	<b>Total disponibilități al Trezoreriei Centrale ( în baze accrual) (rd.63+64)</b>	64	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	65	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	66	0	0
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.66+67)</b>	67	0	0
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	68	0	0
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	75	X	X
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	76	0	0
A.3	<b>Alte disponibilități</b>	77	0	0
	<b>-disponibilități institutii de credit în străinătate</b>	80	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	81	X	X
	Dobanzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	82	0	0
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.82+83)</b>	83	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	84	0	0
	Acreditive la institutii de credit în străinătate (ct.5410202)	85	0	0
	<b>Total</b>	86	0	0
B	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S11)	121	0	0
	<b>Total ( rd.111+116)</b>	122	0	0
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	130	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	148	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	149	0	0
I	<b>Total (in baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	151	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	152	0	0
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	153	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	154	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	155	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	156	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	157.1	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	158	0	0
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	159	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	160	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	161	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	162	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	163	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	164	0	0
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	165	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	166	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	167	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	168	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	169	0	0
I	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	171	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	172	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	174	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	175	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	176	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	177	0	0
C2	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	185	X	X
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	186	0	0
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	187	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	188	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	189	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	190	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	191.1	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	192	0	0
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	193	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	194	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	195	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	196	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	197	0	0
	<b>-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	199	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	200	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	201	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	202	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	203	0	0
	<b>-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	205	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	206	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	207	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	208	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	210	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	211	X	X
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	212	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	213	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	214	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	215	X	X
		216	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)</b>	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)</b>	239	0	0
	<b>Alte credite</b> pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	250	X	X
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	251	X	X
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate</b> (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	<b>Total</b> (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate</b> (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
<b>D.4.</b>	<b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) ( Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 - ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	<b>Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
		340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - instituti publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - instituti publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - instituti publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	<b>Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> ( ct. 4580301)	343	0	0
	<b>Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET</b> ( ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	350	X	X
	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	351	X	X
	<b>Alte depozite</b>	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	370	X	X
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care,	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)</b>	379	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominala)( rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)</b>	393	0	0
	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	400	X	X
	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	<b>Total</b> (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala acordate de: (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care	410	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	<b>Total</b> (dobanzi de platit ) (rd.410+414+415)	416	0	0
	<b>Total</b> (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)</b>	420	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	<b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:</b>	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125 ) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite</b>	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	<b>Total</b> (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	<b>Total</b> dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	<b>Total</b> (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care	452	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.1	X	X
	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	454.2	X	X
	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	455	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	456	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	457	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	458	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	459	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	460	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	461	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	462	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	463	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	464	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	465	0	0
	-Institutii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	466	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	467.1	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.2	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	467.3	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.1	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	468.2	0	0
	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	469	0	0
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ 4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	470	X	X
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	471	139.555	148.979
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	472	169.755	180.109
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	473	0	0
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	474	0	0
	-Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.1	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	475.2	0	0
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>	476	309.310	329.088
	<b>Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>	477	X	X
	( ct. 4550501)	478	0	0
	<b>Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>	479	0	0
	(ct.4550502)	480	0	0
	<b>Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>	481	0	0
	(ct.4550503)	482	0	0
	<b>Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET</b>	482.1	0	0
	( ct. 4540601)	483	0	0
	<b>Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET</b>	484	0	0
	(ct. 4540602)	485	0	0
	<b>Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET</b>	486	0	0
	(ct. 4540603)	487	0	0
	<b>Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET</b>	488	0	0
	(ct.4540401+ ct.4540402)	489	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	489.1	0	0
	<b>Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>	489.21	0	0
	(ct.4500600)	489	X	X
	<b>Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET</b>	489.1	0	0
	(ct.4580501 + ct. 4580502)	489.21	0	0
	<b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>	487	0	0
	<b>Alte datorii</b>	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	72.683	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203. )	489.21	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. ( din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	72.683	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101), instanta (ct.1510103).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.5	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (din soldul ct.1510108)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	489.8	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	<b>Plati restante</b>			
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	490	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	491	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	492	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	493	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	494	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	495	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	496	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	497	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) catre bugetul general consolidat	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	501	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	502	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	503	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	504	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	505	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	506	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	507	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	508	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	509	X	X
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>510</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof.Madarász Éva



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Matyas Gizella

## SITUAȚIA

privind execuția bugetară din unitățile de învățământ pe niveluri și medii de învățământ la 31.12.2020

Nr. crt.	Denumire indicator	Nivel de învățământ										Alte act. aux. *	TOTAL GENERAL
		I.S.J.	Prescolar	Primar	Sec.inf	Sec.sup	Profesion	Postif	Special	05	07.04		
	Subcapitol:	02	03.01	03.02	04.01	04.02	04.03	05	07.04	11.30			
1	Nr.elevi sau prescolari	0	0	0	0	232	245	55	0	0	0	532	
2	Nr.clase sau grupe	0	0	0	0	10	9	2	0	0	0	21	
3	Nr.posturi didactice	0	0	0	0	18	21	5	0	0	0	44	
4	Nr.posturi didactice si auxiliare	0	0	0	0	11	11	2	0	0	0	24	
5	<b>TOTAL CHELT.BUGET STAT, din care:</b>	0	0	0	0	2,136,844	2,176,261	522,368	0	609	0	4,836,082	
6	Titl I - Cheltuieli de personal (10)	0	0	0	0	1,993,876	1,802,842	514,838	0	0	0	4,311,556	
7	Titl II - Bunuri si servicii (20)	0	0	0	0	543	0	0	0	609	0	1,152	
8	Titl VI - Transfer intre unit adm teritor (51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Titl VIII - Proiecte finantate din FEN (56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Titl IX - Asistenta sociala (57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Titl X - Chelt. af. program. cu fin. neramb. (58)	0	0	0	0	3,652	7,257	0	0	0	0	10,909	
12	Titl XI - Alte cheltuieli (59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Titl XII - Chelt. af. program. cu fin. ramb. (65)	0	0	0	0	61,235	366,162	7,530	0	0	0	434,927	
14	Titl XIII - Active nefinanciare (71)	0	0	0	0	92,840	0	0	0	0	0	92,840	
15	Titl XIX - Plati ef in anii prec recup an c. (85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	<b>TOTAL CHELT.BUGET LOCAL, din care:</b>	0	0	0	0	-15,302	0	0	0	0	0	-15,302	
17	Titl I - Cheltuieli de personal (10)	0	0	0	0	413,007	0	212,925	38,169	0	0	664,101	
18	Titl II - Bunuri si servicii (20)	0	0	0	0	16,668	0	0	0	0	0	16,668	
19	Titl VI - Transfer intre unit adm teritor (51)	0	0	0	0	189,025	0	165,555	38,169	0	0	392,749	
20	Titl VII - Alte transferuri (55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Titl VIII - Proiecte finantate din FEN (56/58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Titl IX - Asistenta sociala (57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Titl XI - Alte cheltuieli (59)	0	0	0	0	0	0	17,876	0	0	0	17,876	
24	Titl XIII - Active nefinanciare (71)	0	0	0	0	18,684	0	3,244	0	0	0	21,928	
25	Titl XIX - Plati ef in anii prec recup an c. (85)	0	0	0	0	188,630	0	26,250	0	0	0	214,880	
	<b>TOTAL PLAȚI EFECTUATE</b>	0	0	0	0	2,549,851	2,176,261	735,293	38,169	609	0	5,500,183	

\* plățile efectuate pentru cheltuieli de perfecționare privind cursul de formare " Profesor în clasa digitală" alocate unităților de învățământ la titlul " 20" vor fi înregistrate la subcapitolul "11.30" - Alte activități auxiliare

Conducătorul unității



Conducătorul compartimentului financiar - contabil




Unitatea de învățământ:

Liceul Tehnologic "Apor Péter" Târgu Secuiesc

**EXECUTIA PROGRAMELOR FINANȚATE DIN BUGETUL DE STAT**  
la data de 31.12.2020

Plăți efect din simbol ct. Trezorerie 23A65.01 ....

Denumire program	lei									
	TOTAL (pct. I - VII)	din care:								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Chelt. de personal titl 10	Bunuri și servicii titl 20	Asistență socială titl 57	Progr.cu finanț. neramb titl 58	Alte chelt titl 59	Progr.cu finanț. ramb titl 65	Chelt de capital titl 71	Plăți ef din anii prec titl 85	
<b>I. Cheltuieli de personal - Total din care:</b>										
Cheltuieli de personal - salarii+contribuții (fără indemniz. de hrană)	4,311,556	4,311,556	x	x	x	x	x	x	x	x
Indemnizații de hrană	3,934,720	3,934,720	x	x	x	x	x	x	x	x
Hotărâri judecătorești	189,715	189,715	x	x	x	x	x	x	x	x
Legea 85/2016	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Vouchere de vacanță	89,678	89,678	x	x	x	x	x	x	x	x
Evaluare națională	91,350	91,350	x	x	x	x	x	x	x	x
Bacalaureat	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Atestare profesională elevi (licee teoretice și tehnologice)	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Examen național de finalizare în învățământ	6,093	6,093	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli curente ISJ + conexe	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>II. Bunuri și servicii - Total din care:</b>										
Cheltuieli curente ISJ + conexe	1,152	x	1,152	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de deplasare examene naționale ( art. 20.06.01)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de perfecționare învățământ de masă + special ( art. 20.13)	543	x	543	x	x	x	x	x	x	x
<b>III. Asistență socială - Total din care:</b>										
Ajutoare sociale în numerar ( art. 57.02.01)	609	x	609	x	x	x	x	x	x	x
Abonamente transport elevi conf. Legii ed nat nr.1/2011	10,909	x	x	10,909	x	x	x	x	x	x
Olimpiade, concursuri, competiții naționale/calendar MEC	0	x	x	0	x	x	x	x	x	x
<b>IV. Alte cheltuieli - Total din care :</b>										
Bani de liceu	434,927	x	x	x	x	434,927	x	x	x	x
Burse profesionale	31,413	x	x	x	x	31,413	x	x	x	x
Burse de performanță	335,701	x	x	x	x	335,701	x	x	x	x
Burse Românilor de pretuițindeni	0	x	x	x	x	0	x	x	x	x
Despăgubiri civile	0	x	x	x	x	0	x	x	x	x
Sume af persoanelor cu handicap neincadrate	67,813	x	x	x	x	67,813	x	x	x	x
<b>V. Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă+neramb</b>										
<b>VI. Cheltuieli de capital</b>										
<b>VII. Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent</b>										
<b>TOTAL GENERAL ( pct I-VII) = Total Anexa 7 (plăți efectuate):</b>	4,836,082	4,311,556	1,152	10,909	0	434,927	92,840	0	-15,302	-15,302
= Total plăți din Sit. pe nivele și medii * sursa: Buget de stat										

Conducătorul unității

Contabil șef/Administrator financiar



Unitatea :

Liceul Tehnologic "Apor Péter" Târgu Secuiesc

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea	Sold la inceputul anului ( Sold creditor din balanta de verificare)	Cresteri ( Rulaj credit din balanta de verificare)	Reduceri ( Rulaj debit din balanta de verificare)	Sold la sfarsitul anului ( Sold creditor din balanta de verificare)
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	0	0	0	0

Denumirea	Sold la inceputul anului (Sold debitor din balanta de verificare)	Cresteri ( Rulaj debit din balanta de verificare)	Reduceri ( Rulaj credit din balanta de verificare)	Sold la sfarsitul anului (Sold debitor din balanta de verificare)
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	859140	4647553	5184855	321838
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	4647553	4836391	4751856	4732088

Director,



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,



**LICEUL TEHNOLOGIC APOR PETER  
TG.SECUIESC**

**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ**

pe baza situațiilor financiare la data de **31 decembrie 2020**

**Anexa 34**

**Rezultatul reportat:** Creșterea se datorează închiderea contului 121, Reducerile din perioada analizată sunt închiderea contului 489

Sold la începutul anului:	859140
Creșteri	4647553
Reduceri	5184855
Sold la finele perioadei:	321838

**Rezultatul patrimonial al exercițiului:** Creșterea se datorează închiderea conturilor de cheltuieli, Reducerile din perioada analizată sunt:inchiderea conturilor 121,779,781.

Sold la începutul anului:	4647553
Creșteri	4836391
Reduceri	4751856
Sold la finele perioadei:	4732088

**DIRECTOR**



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI**

**FINANCIAR-CONTABIL**

